

**UCHWAŁA NR XXVII/145/2012
RADY GMINY ŁONIÓW**

z dnia 29 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XVII / 88 / 2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2012 - 2027.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łoniów w latach 2012 – 2027 uchwalonej Uchwałą Rady Gminy nr XVII / 88 / 2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku wprowadza się zmiany:

1. W kwotach dochodów bieżących i wydatkach bieżących budżetu Gminy , w tym w wydatkach:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związanych z funkcjonowaniem organów Gminy,

2. w dochodach majątkowych oraz wydatkach majątkowych. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Do załącznika nr 3 - objaśnień przyjętych wartości dodaje się: Zmiany w WPF dokonano w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy w okresie od 28.09. 2012 r. do 29.12. 2012 r. Prognoza jest spójna z budżetem Gminy na 2012 rok po zmianach na dzień 29.12. 2012 rok.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXVII/145/ 2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środk z UE*		ze sprzedaży majątku	środk z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169supf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	18 875 316,96	17 034 623,51	263 513,28	1 840 693,45	202 290,60	1 074 701,08	22 005 827,21	14 998 032,65	14 992 217,09	35 814,85	0,00	0,00	5 815,56	5 815,56
Wykonanie 2010	27 975 075,31	20 874 560,55	338 405,67	7 100 514,76	0,00	2 575 816,65	30 237 582,12	18 816 811,88	18 735 220,17	34 920,31	0,00	0,00	81 591,71	81 591,71
Plan 3 kw. 2011	24 731 802,54	17 583 998,50	0,00	7 147 804,04	547 000,00	5 662 450,00	26 466 687,54	17 825 551,50	17 625 551,50	34 026,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1) Wykonanie 2011	22 581 584,66	18 705 196,76	190 030,36	3 876 387,90	93 840,00	2 769 473,46	22 376 090,63	18 399 591,00	18 205 288,02	34 025,78	0,00	0,00	194 302,98	194 302,98
2012	27 322 318,60	20 248 463,90	366 578,00	7 073 854,70	623 980,00	5 809 097,00	32 039 819,60	19 488 528,90	19 178 528,90	33 142,00	0,00	367 211,00	310 000,00	310 000,00
2013	20 636 875,00	18 977 875,00	0,00	1 659 000,00	0,00	1 659 000,00	20 776 875,00	17 093 000,00	16 600 000,00	76 397,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00
2014	22 465 125,00	19 738 000,00	0,00	2 727 125,00	0,00	2 727 125,00	21 925 125,00	17 092 000,00	16 584 000,00	22 419,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00
2015	20 527 000,00	20 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 857 000,00	17 843 000,00	17 368 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00
2016	21 348 000,00	21 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 673 000,00	18 492 720,00	18 062 720,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2017	21 348 000,00	21 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 698 000,00	18 462 720,00	18 062 720,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2018	21 348 000,00	21 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 698 000,00	18 424 720,00	18 062 720,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00
2019	21 348 000,00	21 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 648 000,00	18 385 720,00	18 062 720,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00
2020	21 348 000,00	21 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 648 000,00	18 350 720,00	18 062 720,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00
2021	21 348 000,00	21 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 628 000,00	18 307 720,00	18 062 720,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
2022	21 348 000,00	21 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 598 000,00	18 258 720,00	18 062 720,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00
2023	21 348 000,00	21 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 598 000,00	18 210 720,00	18 062 720,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00
2024	21 348 000,00	21 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 548 000,00	18 160 720,00	18 062 720,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
2025	21 348 000,00	21 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 480 000,00	18 108 720,00	18 062 720,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
2026	21 348 000,00	21 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 218 000,00	18 070 720,00	18 062 720,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
2027	21 348 000,00	21 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 318 000,00	18 064 720,00	18 062 720,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	7 007 794,56	0,00	-3 130 510,25	2 036 590,86	4 018 726,00	1 660 886,00	1 660 886,00	0,00	0,00	2 357 840,00	1 469 624,25
Wykonanie 2010	11 420 770,24	0,00	-2 262 506,81	2 057 748,67	4 031 161,16	292 782,50	292 782,50	0,00	0,00	3 738 378,66	1 969 724,31
Plan 3 kw. 2011	8 641 136,04	0,00	-1 734 885,00	-241 553,00	3 273 400,00	1 173 400,00	1 173 400,00	0,00	0,00	2 100 000,00	561 485,00
1) Wykonanie 2011	3 976 499,63	294 021,30	205 494,03	305 605,76	2 523 400,13	1 173 400,13	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2012	12 551 290,70	10 809 510,00	-4 717 501,00	759 935,00	5 397 501,00	1 189 501,00	509 501,00	0,00	0,00	4 208 000,00	4 208 000,00
2013	3 683 875,00	3 683 875,00	-140 000,00	1 884 875,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	140 000,00
2014	4 833 125,00	4 127 125,00	540 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 014 000,00	0,00	670 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 180 280,00	0,00	675 000,00	2 855 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 235 280,00	0,00	650 000,00	2 885 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 273 280,00	0,00	650 000,00	2 923 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 262 280,00	0,00	700 000,00	2 962 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 297 280,00	0,00	700 000,00	2 997 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 320 280,00	0,00	720 000,00	3 040 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 339 280,00	0,00	750 000,00	3 089 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 387 280,00	0,00	750 000,00	3 137 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 387 280,00	0,00	800 000,00	3 187 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 371 280,00	0,00	868 000,00	3 239 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 147 280,00	0,00	130 000,00	3 277 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 253 280,00	0,00	30 000,00	3 283 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]*[6.2]											
Wykonanie 2009	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 027 840,00	0,00	0,00	10,74%	10,74%	3,40%	3,40%	
Wykonanie 2010	595 136,00	595 136,00	0,00	0,00	5 171 082,66	0,00	0,00	18,48%	18,48%	2,54%	2,54%	
Plan 3 kw. 2011	1 538 515,00	1 538 515,00	903 378,66	0,00	5 732 568,00	0,00	0,00	23,18%	23,18%	7,17%	3,51%	
1) Wykonanie 2011	1 539 393,06	1 539 393,06	903 378,66	0,00	4 981 689,60	0,00	0,00	22,06%	22,06%	7,83%	3,83%	
2012	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	8 493 000,00	0,00	0,00	31,08%	31,08%	3,74%	3,74%	
2013	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 633 000,00	0,00	0,00	41,83%	41,83%	6,15%	6,15%	
2014	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	8 093 000,00	0,00	0,00	36,02%	36,02%	4,76%	4,76%	
2015	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	7 423 000,00	0,00	0,00	36,16%	36,16%	5,58%	5,58%	
2016	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	6 748 000,00	0,00	0,00	31,61%	31,61%	5,18%	5,18%	
2017	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 098 000,00	0,00	0,00	28,56%	28,56%	4,92%	4,92%	
2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 448 000,00	0,00	0,00	25,52%	25,52%	4,74%	4,74%	
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 748 000,00	0,00	0,00	22,24%	22,24%	4,79%	4,79%	
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 048 000,00	0,00	0,00	18,96%	18,96%	4,63%	4,63%	
2021	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	3 328 000,00	0,00	0,00	15,59%	15,59%	4,52%	4,52%	
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 578 000,00	0,00	0,00	12,08%	12,08%	4,43%	4,43%	
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 828 000,00	0,00	0,00	8,56%	8,56%	4,21%	4,21%	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00	0,00	0,00	4,82%	4,82%	4,21%	4,21%	
2025	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,75%	0,75%	4,28%	4,28%	
2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,14%	0,14%	0,65%	0,65%	
2027	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
Wykonanie 2009	0,00	11,86%	11,86%	11,86%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	7,36%	7,36%	7,36%	2,54%	TAK	TAK	2,54%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,24%	1,24%	1,24%	7,17%	TAK	NIE	3,51%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	1,77%	1,77%	1,77%	7,83%	TAK	NIE	3,83%	TAK	NIE
2012	0,00	6,82%	6,99%	5,07%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK
2013	0,00	4,56%	4,73%	9,13%	6,15%	NIE	NIE	6,15%	NIE	NIE
2014	0,00	5,15%	5,32%	11,78%	4,76%	TAK	TAK	4,76%	TAK	TAK
2015	0,00	8,66%	8,66%	13,08%	5,58%	TAK	TAK	5,58%	TAK	TAK
2016	0,00	11,33%	11,33%	13,37%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK
2017	0,00	12,74%	12,74%	13,52%	4,92%	TAK	TAK	4,92%	TAK	TAK
2018	0,00	13,32%	13,32%	13,69%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK
2019	0,00	13,53%	13,53%	13,88%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK
2020	0,00	13,70%	13,70%	14,04%	4,63%	TAK	TAK	4,63%	TAK	TAK
2021	0,00	13,87%	13,87%	14,24%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
2022	0,00	14,05%	14,05%	14,47%	4,43%	TAK	TAK	4,43%	TAK	TAK
2023	0,00	14,25%	14,25%	14,70%	4,21%	TAK	TAK	4,21%	TAK	TAK
2024	0,00	14,47%	14,47%	14,93%	4,21%	TAK	TAK	4,21%	TAK	TAK
2025	0,00	14,70%	14,70%	15,17%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK
2026	0,00	14,93%	14,93%	15,35%	0,65%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK
2027	0,00	15,15%	15,15%	15,38%	0,15%	TAK	TAK	0,15%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula							
Wykonanie 2009	7 834 250,00	1 886 124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	8 739 386,00	2 150 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 492 569,00	2 131 213,00	1 015 220,00	5 554 271,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	9 521 912,00	2 131 213,00	1 015 220,00	1 610 491,23	0,00	0,00	0,00
2012	9 787 839,00	2 177 200,00	146 873,00	10 652 778,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 146 008,00	2 084 231,00	422 267,00	3 683 875,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 146 008,00	2 084 231,00	196 419,00	4 127 125,00	540 000,00	0,00	0,00
2015	9 603 308,00	2 146 800,00	177 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
2016	10 083 470,00	2 211 204,00	180 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00
2017	10 083 470,00	2 211 204,00	180 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2018	10 083 470,00	2 211 204,00	110 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie